

2025 年湖南省机关事务管理局单位预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

1. 负责省直机关事务的建设、管理、保障和服务工作，组织拟定省直机关后勤体制改革、政府购买机关后勤服务的具体政策、规章制度并监督实施；拟订全省机关事务工作的有关政策、规章制度并指导实施，指导全省后勤体制改革工作，会同有关部门推进全省节约型机关建设；负责指导省直机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关事务工作中的有关问题；协同有关部门指导和管理省直行政事业单位及其机关后勤服务单位的财务工作；按规定指导并组织实施省直行政事业单位后勤员工培训工作。

2. 对省直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行，协助有关部门做好省直行政事业单位房地产的监督管理工作；协助有关部门管理省直行政事业单位的行政建房计划和投资；根据授权承担省直行政事业单位行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责；负责省直行政事业单位办公用房建设、管理、维修、改造、处置工作；负责省直行政事业单位及中央在长单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作；按规定管理省直行政事业单位办公用房维修资金，指导省直行政事业单位机关物业管理工作。

3. 负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、

清查登记、资产处置工作。负责省直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决省领导和省直行政事业单位公务用车的经费管理工作。会同有关部门拟订全省公务用车制度改革政策并指导实施，组织实施省直行政事业单位公务用车制度改革工作。负责外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直单位公派出国人员的礼品和其他礼金礼品的管理工作。

4. 拟订省直机关单位住房保障工作规划、具体规章制度并组织实施；负责省直机关单位集中住宅区、保障性住房（含公租房）的建设、管理和服务工作；负责省直单位（包括在长省属党政群机关和企事业单位、中央驻长单位、大专院校）住房制度改革等相关工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施；会同有关部门拟订省直机关单位危旧公有住房（含已售）改造方案并组织实施；按规定管理省直单位住房资金、住房公积金和职工住房补贴资金；负责管理范围内省直单位住房专项维修资金的管理工作。

5. 统筹协调、指导、推进全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责省直公共机构节约能源资源管理工作，组织开展全省公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责全省公共机构节能有关技术改造项目及其专项资金管理工作。

6. 负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理有关工作；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待、后勤服务工作；负责全省市州、县市区驻长办事处的管

理工作。

7. 承办省人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

根据上述职责，省机关事务管理局设 10 个内设机构：

1. 办公室

负责局机关文电、会务、机要、档案、督查、信息化等机关正常运转工作；承担信息、保密、安全、信访、政务公开、新闻发布、软件正版化工作；起草局机关有关规章制度并监督实施；负责局系统政务公开、综治管理及年度绩效评估工作；牵头负责人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责对外联络和协调工作；承担局机关公务接待工作；负责承办局交办的其他事项。

2. 政策法规处

牵头拟订全省机关事务工作的有关政策、规章制度并组织实施，会同有关部门推进全省节约型机关建设及其绩效评估工作，指导全省机关后勤体制改革工作；组织拟订省直机关事务和后勤体制改革、政府购买机关后勤服务的规章制度并指导实施；对全省机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导；会同有关部门协调解决省直机关事务工作中的有关问题；负责局系统内部规范性文件和重要文稿的法制审查，负责推进局系统学法普法、依法行政工作；承办局交办的其他事项。

3. 国有资产管理处

负责省直行政事业单位国有资产管理，承担除办公用房

及其配套设施设备之外的国有资产产权界定、清查登记、配置标准与处置资产工作；负责建立并管理省直行政事业单位国有资产基本信息数据库和信息管理平台；负责外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直单位公派出国人员的礼品和其他礼金礼品的管理工作；负责局机关及局属单位的国有资产管理；承办局交办的其他事项。

4. 办公用房管理处

对省直行政事业单位的办公用房及相关房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行，协助有关部门做好省直行政事业单位办公用房相关房地产的监督管理工作；协助有关部门管理省直行政事业单位的办公用房建房计划和投资；负责省直行政事业办公用房及其配套设施设备的建设购置、产权界定、清查登记、调剂使用、维修改造和处置等工作；负责省直行政事业单位及中央在长单位办公用房建设土地使用权证的有关管理工作；负责省直机关办公用房维修专项资金的管理工作；会同有关部门拟订省直行政事业单位办公用房物业管理政策、规章制度、技术服务标准并指导、监督实施，协调处理相关物业管理与服务纠纷；承办局交办的其他事项。

5. 住房保障处

负责省直机关单位住宅建设用地的有关管理工作；拟订省直机关单位住房保障工作规划、具体规章制度并组织实施；负责省直机关单位集中住宅区、保障性住房（含“双限房”、公租房）的建设、管理和服务工作；负责省直单位（包括在

长省属党政群机关和企事业单位、中央驻长单位、大专院校)住房制度改革等相关工作,研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施;会同有关部门拟订省直机关单位危旧公有住房(含已售)改造方案并组织实施;按规定负责省直单位住房资金、住房公积金和职工住房补贴资金的管理工作;负责管理范围内省直单位住房专项维修资金的管理工作;指导省直机关单位住宅物业管理,协调、指导省直公务员集中住宅区的物业管理与服务工作;承办局交办的其他事项。

6. 公共机构节能管理处

公共机构节能管理处:统筹协调、指导、推进全省公共机构节能工作,会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施;负责省直公共机构节约能源资源管理工作,组织开展全省公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;负责全省公共机构节能有关技术改造项目及其专项资金管理工作;负责局系统节能管理工作;承担节约型机关食堂建设工作;承办局交办的其他事项。

7. 财务管理处

协同有关部门指导和管理省直行政事业单位及其机关后勤服务单位的财务工作;会同有关处室管理省直行政事业单位公务用车、办公用房维修和全省公共机构节能等专项资金;负责拟订本局财务管理制度并组织实施;负责局本级和局属二级预算单位预决算、非税收入、国库集中支付、政府采购管理工作;负责局本级和局属二级单位会计事务管理工作;负责局属单位财务管理指导和监督工作;承办局交办的其他

事项。

8. 车辆和接待管理处

负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理相关工作；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待、后勤服务工作；协助有关部门指导全省公务接待业务工作；负责全省市州、县市区驻长机构的管理和协调工作；指导局属接待单位的经营管理工作；负责省直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新及预算内专项用于解决省领导和省直行政事业单位公务用车的经费管理工作。会同有关部门拟订全省公务用车制度改革政策并指导实施，组织实施省直行政事业单位公务用车制度改革工作；承办局交办的其他事项。

9. 人事处（含老干工作）

负责局机关和局属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和外事工作；负责局党组有关人事议题的收集和决定事项的督办落实工作；按规定指导并组织实施省直机关后勤员工培训工作；联系局属教育单位及扶贫工作；负责局机关离退休干部职工的管理与服务工作，指导局系统离退休干部职工的管理和服务工作；承办局交办的其他事项。

10. 机关党委（机关纪委）

负责局机关和局属单位的党建工作；负责局机关和局属单位的工会、共青团、妇委会等党群工作；负责局机关文明创建工作，指导局属单位文明创建工作；负责局党组理论学习中心组学习有关组织工作；承办局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位预算仅含本级预算（含后勤服务中心）。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 6435.43 万元，其中，一般公共预算拨款 3992.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结余资金 2442.99 万元。收入较去年减少 3137.41 万元，主要是 2025 年一般公共预算拨款减少 142.08 万元，上年结余资金较上年减少 2995.33 万元。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 6435.43 万元，其中，一般公共服务支出 5173 万元，教育支出 22.28 万元，社会保障和就业支出 691 万元，卫生健康支出 354.15 万元，节能环保支出 30 万元，住房保障支出 165 万元。支出较去年减少 3137.41 万元，主要是一般公共服务支出减少 109.17 万元，教育支出减少 0.72 万元，社会保障和就业支出减少 35 万元，卫生健康支出增加 147.15 万元，节能环保支出减少 1990 万元，住房保障支出减少 1149.67 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 6435.43 万元，其中，一般公共服务支出 5173 万元，占 80.38 %；教育支出 22.28 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 691 万元，占 10.74 %；卫生健康支出 354.15 万元，占 5.5 %；节能环保

保支出 30 万元，占 0.47 %；住房保障支出 165 万元，占 2.56 %。
具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 2904.24 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 3531.19 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他事业发展资金支出 3412.96 万元，主要用于省直机关行政性办公用房维修专项、全省公务用车管理信息平台监管运维、存量公房转化经费等方面；运行维护经费 58.23 支出万元，主要用于因公出国（境）、公共机构节能工作、协同办公系统移动办公运行维护、办公设备购置等方面；业务工作经费支出 60 万元，主要用于资产盘活、公物仓运行、碳达峰碳中和工作。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025 年本单位的运行经费 574.24 万元，比上年预算减少 65.16 万元，下降 10.19%，主要是贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，厉行节约，压减了一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预

算数为 49 万元，其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 26 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 26 万元），因公出国（境）费 15 万元。2025 年“三公”经费预算较上年持平，较上年预算实现“零增长”。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 10 万元，拟召开：1. 全省机关事务工作会议，人数 90 人，内容为统筹谋划全省机关事务工作；2. 住房保障工作会议，人数 90 人，研究省部级干部住房建设及保障服务相关工作；3. 湖南省“互联网+监督”公务用车和公务接待信息平台推广工作会议，人数 100 人，内容为对公务用车和公务接待信息平台进行推广；4. 全省机关事务部门国有资产管理工作会议暨公物仓示范创建验收会，人数 60 人，内容为探讨国有资产管理工作会议以及公物仓示范创建验收；5. 高校节约能源资源和生活垃圾分类工作现场推进会议，人数 150 人，内容为推进绿色校园建设；9. 领导安排的其他会议。培训费预算 22.28 万元，拟开展：1. 全省机关事务系统综合业务培训，人数 80 人，内容为贯彻落实国管局“一统三化”建设工作要求；2. 局系统领导干部法治专题培训会，人数为 100 人，内容为按照法治政府建设工作要求，提高领导干部法治能力；3. 能耗数据会审暨能源资源消费统计系统培训，人数 150 人，内容为提升公共机构节能工作水平和能源资源消费统计数据质量；4. 节约能源资源与生态环境保护工作年度部署会议暨业务工作培训，人数 260 人，内容为按照国管局年度《公共机构生态环境保护与节约能源资源工作安排》开展培训；5. 省直国有资

产管理专管员培训，人数 120 人，内容为国有资产管理专管员业务能力培训；6. 市县区公务接待业务培训，人数 200 人，内容为对《湖南省国内公务接待管理办法》政策解读；7. 全省机关运行成本统计调查培训，人数 120 人，内容为 2024 年度机关运行成本统计工作培训；8. 局系统政府采购业务培训，人数 50 人，内容为落实政府采购法律法规；9. 湖南省“互联网+监督”公务用车和公务接待信息平台业务培训，人数 200 人，内容为平台推广前业务培训；10. 领导安排的其他培训。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 1000.2 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1000.2 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（不含车辆）。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 6435.43 万元，其中，基本支出 2904.24 万元，项目支出

3531.19 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年单位预算表

预算01表

收 支 总 表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,992.44	一、一般公共服务支出	5,173.00	一、基本支出	2,904.24	一、机关工资福利支出	1,809.00
经费拨款	3,992.44	二、公共安全支出		工资福利支出	1,809.00	二、机关商品和服务支出	1,764.15
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	22.28	商品和服务支出	574.24	三、机关资本性支出	2,157.13
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	521.00	四、机关资本性支出（基本建设）	30.00
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,531.19	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	691.00	按项目管理的商品和服务支出	1,189.91	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	354.15	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出	30.00	债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	30.00	九、对个人和家庭的补助	521.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	2,157.13	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	154.15
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出	154.15		

五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	165.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	3,992.44	本 年 支 出 合 计	6,435.43	本 年 支 出 合 计	6,435.43	本 年 支 出 合 计	6,435.43
上年结转结余	2,442.99	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,435.43	支 出 总 计	6,435.43	支 出 总 计	6,435.43	支 出 总 计	6,435.43

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

收 入 总 表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	6,435.43	3,992.44	3,992.44											2,442.99	2,442.99					
031	湖南省机关事务管理局	6,435.43	3,992.44	3,992.44											2,442.99	2,442.99					
031001	湖南省机关事务管理局	6,435.43	3,992.44	3,992.44											2,442.99	2,442.99					

支出总表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,435.43	2,904.24	3,531.19			
031	湖南省机关事务管理局	6,435.43	2,904.24	3,531.19			
031001	湖南省机关事务管理局	6,435.43	2,904.24	3,531.19			
201	一般公共服务支出	5,173.00	1,833.24	3,339.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,173.00	1,833.24	3,339.76			
2010301	行政运行	1,833.24	1,833.24				
2010302	一般行政管理事务	2,195.41		2,195.41			
2010303	机关服务	344.98		344.98			
2010305	专项业务及机关事务管理	677.70		677.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.67		121.67			
205	教育支出	22.28	15.00	7.28			
20508	进修及培训	22.28	15.00	7.28			
2050803	培训支出	22.28	15.00	7.28			
208	社会保障和就业支出	691.00	691.00				
20805	行政事业单位养老支出	691.00	691.00				
2080501	行政单位离退休	512.00	512.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00				

2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	354.15	200.00	154.15			
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00				
2101101	行政单位医疗	110.00	110.00				
2101103	公务员医疗补助	90.00	90.00				
21099	其他卫生健康支出	154.15		154.15			
2109999	其他卫生健康支出	154.15		154.15			
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00			
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	165.00	165.00				
22102	住房改革支出	165.00	165.00				
2210201	住房公积金	165.00	165.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出	机关资 本性支 出（基 本建 设）	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	其他支 出
类	款	项															
				合计	6,435.43	1,809.00	1,764.15	2,157.13	30.00					521.00			154.15
			031	湖南省机关事务管理局	6,435.43	1,809.00	1,764.15	2,157.13	30.00					521.00			154.15
			031001	湖南省机关事务管理局	6,435.43	1,809.00	1,764.15	2,157.13	30.00					521.00			154.15
201	03	01	031001	行政运行	1,833.24	1,274.00	559.24										
201	03	02	031001	一般行政管理事务	2,195.41		159.95	2,035.46									
201	03	03	031001	机关服务	344.98		344.98										
201	03	05	031001	专项业务及机关事务 管理	677.70		677.70										
201	03	99	031001	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	121.67			121.67									
205	08	03	031001	培训支出	22.28		22.28										

208	05	01	031001	行政单位离退休	512.00								512.00			
208	05	05	031001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	175.00	175.00										
208	05	99	031001	其他行政事业单位养 老支出	4.00								4.00			
210	11	01	031001	行政单位医疗	110.00	105.00							5.00			
210	11	03	031001	公务员医疗补助	90.00	90.00										
210	99	99	031001	其他卫生健康支出	154.15											154.15
211	99	99	031001	其他节能环保支出	30.00				30.00							
221	02	01	031001	住房公积金	165.00	165.00										

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称（功能 科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福 利支出	一般 商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	按项目 管理的 商品和 服务支 出	按项目 管理的 对个人 和家庭 的补助	债务 利息 及费 用支 出	资本性 支出 （基本 建设）	资本性 支出	对企 业补 助（基 本建 设）	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他支 出
				合计	6,435.43	2,904.24	1,809.00	574.24	521.00	3,531.19	1,189.91			30.00	2,157.13				154.15
			031	湖南省机关事务管理局	6,435.43	2,904.24	1,809.00	574.24	521.00	3,531.19	1,189.91			30.00	2,157.13				154.15
			031001	湖南省机关事务管理局	6,435.43	2,904.24	1,809.00	574.24	521.00	3,531.19	1,189.91			30.00	2,157.13				154.15
201	03	01	031001	行政运行	1,833.24	1,833.24	1,274.00	559.24											
201	03	02	031001	一般行政管理事务	2,195.41					2,195.41	159.95				2,035.46				
201	03	03	031001	机关服务	344.98					344.98	344.98								
201	03	99	031001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	677.70					677.70	677.70								

201	06	99	031001	其他财政事务支出	121.67				121.67					121.67				
205	08	03	031001	培训支出	22.28	15.00		15.00	7.28	7.28								
208	05	01	031001	行政单位离退休	512.00	512.00			512.00									
208	05	05	031001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00	175.00											
208	05	99	031001	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00			4.00									
210	11	01	031001	行政单位医疗	110.00	110.00	105.00		5.00									
211	10	01	031001	能源节约利用	90.00	90.00	90.00											
211	99	99	031001	其他节能环保支出	154.15				154.15									154.15
221	01	06	031001	公共租赁住房	30.00				30.00					30.00				
221	02	01	031001	住房公积金	165.00	165.00	165.00											

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,992.44	一、本年支出	6,435.43
（一）一般公共预算拨款	3,992.44	（一）一般公共服务支出	5,173.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	22.28
二、上年结转	2,442.99	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	2,442.99	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	691.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	354.15
		（八）节能环保支出	30.00
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	165.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,435.43	支 出 总 计	6,435.43

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

预算07表

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	6,435.43	2,904.24	1,809.00	521.00	574.24	3,531.19
031	湖南省机关事务管理局	6,435.43	2,904.24	1,809.00	521.00	574.24	3,531.19
031001	湖南省机关事务管理局	6,435.43	2,904.24	1,809.00	521.00	574.24	3,531.19
201	一般公共服务支出	5,173.00	1,833.24	1,274.00		559.24	3,339.76
03	政府办公厅（室）及	5,173.00	1,833.24	1,274.00		559.24	3,339.76
2010301	行政运行	1,833.24	1,833.24	1,274.00		559.24	
2010302	一般行政管理事	2,195.41					2,195.41
2010303	机关服务	344.98					344.98
2010305	专项业务及机关	677.70					677.70
2010399	其他政府办公厅	121.67					121.67
205	教育支出	22.28	15.00			15.00	7.28
08	进修及培训	22.28	15.00			15.00	7.28
2050803	培训支出	22.28	15.00			15.00	7.28
208	社会保障和就业支出	691.00	691.00	175.00	516.00		

05	行政事业单位养老支	691.00	691.00	175.00	516.00		
2080501	行政单位离退休	512.00	512.00		512.00		
2080505	机关事业单位基	175.00	175.00	175.00			
2080599	其他行政事业单	4.00	4.00		4.00		
210	卫生健康支出	354.15	200.00	195.00	5.00		154.15
11	行政事业单位医疗	200.00	200.00	195.00	5.00		
2101101	行政单位医疗	110.00	110.00	105.00	5.00		
2101103	公务员医疗补助	90.00	90.00	90.00			
99	其他卫生健康支出	154.15					154.15
2109999	其他卫生健康支	154.15					154.15
211	节能环保支出	30.00					30.00
99	其他节能环保支出	30.00					30.00
2119999	其他节能环保支	30.00					30.00
221	住房保障支出	165.00	165.00	165.00			
02	住房改革支出	165.00	165.00	165.00			
2210201	住房公积金	165.00	165.00	165.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

预算08表

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,809.00	1,809.00	1,204.00	375.00	165.00	65.00			
			031	湖南省机关事务管理局	1,809.00	1,809.00	1,204.00	375.00	165.00	65.00			
			031001	湖南省机关事务管理局	1,809.00	1,809.00	1,204.00	375.00	165.00	65.00			
201	03	01	031001	行政运行	1,274.00	1,274.00	1,204.00	5.00		65.00			
208	05	05	031001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	175.00	175.00		175.00					
210	11	01	031001	行政单位医疗	105.00	105.00		105.00					
210	11	03	031001	公务员医疗补助	90.00	90.00		90.00					
221	02	01	031001	住房公积金	165.00	165.00			165.00				

预算09表

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房 公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	绩效 工资	合计	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	职 业 年 金 缴 费	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	其 他 社 会 保 障 缴 费		合计	伙食 补助 费	医 疗 费	其 他 工 资 福 利 支 出
				合计	1,809.0	1,204.00	450.00	397.00	357.00		375.00	175.00		105.00	90.00	5.00	165.00	65.00			65.00
			031	湖南省机关事务管理局	1,809.0	1,204.00	450.00	397.00	357.00		375.00	175.00		105.00	90.00	5.00	165.00	65.00			65.00
			031001	湖南省机关事务管理局	1,809.0	1,204.00	450.00	397.00	357.00		375.00	175.00		105.00	90.00	5.00	165.00	65.00			65.00
201	03	01	031001	行政运行	1,274.0	1,204.00	450.00	397.00	357.00		5.00					5.00		65.00			65.00
208	05	05	031001	机关事业单位基本养	175.00						175.00	175.00									
210	11	01	031001	行政单位医疗	105.00						105.00			105.00							
210	11	03	031001	公务员医疗补助	90.00						90.00				90.00						
221	02	01	031001	住房公积金	165.00												165.00				

预算10表

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	521.00	9.00			452.00	60.00
			031	湖南省机关事务管理局	521.00	9.00			452.00	60.00
			031001	湖南省机关事务管理局	521.00	9.00			452.00	60.00
208	05	01	031001	行政单位离退休	512.00				452.00	60.00
208	05	99	031001	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
210	11	01	031001	行政单位医疗	5.00	5.00				

预算11表

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	521.00	82.00	370.00			4.00		5.00					60.00
			031	湖南省机关事务管理局	521.00	82.00	370.00			4.00		5.00					60.00
			031001	湖南省机关事务管理局	521.00	82.00	370.00			4.00		5.00					60.00
208	05	01	031001	行政单位离退休	512.00	82.00	370.00										60.00
208	05	99	031001	其他行政事业单位 养老支出	4.00					4.00							
210	11	01	031001	行政单位医疗	5.00							5.00					

预算12表

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能 科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经 费	会议费	培训费	委托业 务费	公务接 待费	公务用 车运行 维护费	维修 (护)费	其他商 品和服 务支出	合计	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助
				合计	574.24	574.24	330.24	10.00	15.00	70.00	8.00	26.00	5.00	110.00			
			031	湖南省机关事务 管理局	574.24	574.24	330.24	10.00	15.00	70.00	8.00	26.00	5.00	110.00			
			031001	湖南省机关事 务管理局	574.24	574.24	330.24	10.00	15.00	70.00	8.00	26.00	5.00	110.00			
201	03	01	031001	行政运行	559.24	559.24	330.24	10.00		70.00	8.00	26.00	5.00	110.00			
205	08	03	031001	培训支出	15.00	15.00			15.00								

预算13表

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功 能科目）	总 计	办 公 费	印 刷 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	维 修 （护 ）费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	劳 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																							
			031	湖南省机关事 务管理局	574.24	35.24	6.00	12.00	20.00	7.00	7.00	65.00	25.00	5.00		10.00	15.00	8.00	70.00	30.00	30.00	26.00	93.00		110.00
			031001	湖南省机关 事务管理局	574.24	35.24	6.00	12.00	20.00	7.00	7.00	65.00	25.00	5.00		10.00	15.00	8.00	70.00	30.00	30.00	26.00	93.00		110.00
201	03	01	031001	行政运行	559.24	35.24	6.00	12.00	20.00	7.00	7.00	65.00	25.00	5.00		10.00		8.00	70.00	30.00	30.00	26.00	93.00		110.00
205	08	03	031001	培训支出	15.00												15.00								
208	05	01	031001	行政单位 离退休	16.00																				16.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合计	49.00	15.00	26.00		26.00	8.00
031	湖南省机关事务管理局	49.00	15.00	26.00		26.00	8.00
031001	湖南省机关事务管理局	49.00	15.00	26.00		26.00	8.00

预算15表

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出	机关资 本性支 出(基本 建设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	其他支 出
类	款	项															
				合计													

本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。
本单位无相关情况，故为空表。

预算20表

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省机关事务管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标

注 1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。本年度我单位无省级专项资金。

注 2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省机关事务管理局

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
031001	湖南省机关事务管理局	1,088.20	1,088.20														
	运行维护经费	58.00	58.00		保障机关正常工作运转	保障 2025 年度机关正常工作运转	支出不超财政预算数			保障设备配置需求	1 采购质量合格的办公设备和食堂厨房设备； 2. 协同办公系统正常使用	1. 及时完成各项支出的支付。 2. 提高工作效率。	支持中小企业发展	树立节约型机关形象，发挥党政机关示范引领作用。	深入推进节约型机关建设	持续保障服务	机关干部职工满意度 ≥95%

	业务工作经费	30.00	30.00		1.保障省直公物仓正常运转。2.保障国有资产盘活工作正常开展	1.发挥省直公物仓作用，盘活闲置资产，通过省直单位公物仓盘活闲置资产原值超过2000万元；2.资产收益足额上缴财政、效益提高，成本降低，保值增值，盘活省直单位闲置资产超过30亿元。	公物仓运行成本与1.公物仓盘活资产原值的比率≤10%；2.资产盘活成本与盘活资产原值的比率≤10%			1.通过调剂、捐赠等盘活闲置资产原值超过2000万元。2.通过出租、转让、调剂、置换等方式盘活闲置资产原值超过30亿元。	促进国有资产保值增值，杜绝出现国有资产流失等问题	1.公物仓业务办理周期在10个工作日内；2.权证业务办理周期在90天内	1.公物仓集中处置收益(含拍卖收益、报废残值等)≥10万元；2.资产集中处置(出租出让等)收益≥2亿元				公物仓用户满意度≥95%
	其他事业发展资金	1,000.20	1,000.20		做好公租房和存量公有住房的运营管理工作	做好2025年度公租房运营管理和存量公有住房运营工作	运营经费不超过财政预算数			1.公租房累计小区入住人数>2100人次；2.存量公有住房累计小区入住人数>200人次	1.公租房智能化管理服务覆盖率≥90%；2.1.存量公有住房智能化管理服务覆盖率≥60%	1.及时轮候配租时间≤15天；2.公租房合同签订期限为3年/周期；3.存量公有住房合同签订期限为2年/周期	1.公租房项目上缴非税收入>500万元；2.存量公有住房租房项目上缴非税收入>100万元	做好省直职工住房保障工作	做好垃圾分类工作	持续做好省直职工住房保障	服务对象满意度>90%

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省机关事务管理局

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度指标

填报单位：湖南省机关事务管理局

金额单位：万元

湖南省 机关事 务管理 局	3,992.44	3,992.44				2,904.24	1,088.20	我局主要负 责省直机关 办公用房管 理、省直单位 (包括在长 省属党政群 机关和企事 业单位、中央 驻长单位、大 专院校)住房 制度改革、省 直行政事业 单位国有资 产管理、公务 用车管理、全	湖南局将深入 贯彻党的二十 届三中全会精 神和习近平总 书记关于机关 事务工作重要 指示精神，认 真落实全国机 关事务工作会 议精神和省委 书记沈晓明关 于机关事务工 作“四个下功 夫”批示要求， 坚持稳中求进					信息化 平台建 设合格 率等于 100%， 办公用 房维修 项目竣 工验收 合格率 等于 100%， “广厦 工程” 房屋质			着力解决公务 出行难题推动 公务用车存量 编制向重点单 位、基层单位倾 斜，及时评估社 会化租车、按次 包干制度实施 情况，积极探索 “以租代购”模 式，健全节约型 机关监督评价 工作机制力争 “十四五”收官 全省100%的省	践行低 碳节能 理念推 进全省 公共机 构碳排 放总量 和强度 “双控”， 加大生 活垃圾 分类降 塑力度	勤俭办事， 进一步推动 过紧日子形 成长效推动 过紧日子形 成长效	服务对象满意度 大于等于95%
------------------------	----------	----------	--	--	--	----------	----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	------------------------

填报单位：湖南省机关事务管理局

金额单位：万元

								省公共机构	工作总基调，					量合格			直机关、95%的			
								节能管理、住	坚持勤俭办一					率等于			市县级党政机			
								房公积金管	切事业，以昂					100%			关建成节约型			
								理、节约型机	扬向上的精神								机关，切实保障			
								关建设等工	面貌，以狠抓								省直单位正常			
								作。	落实的工作状								办公按照保基			
									态，奋力开创								本、保安全、保			
									以资产管理为								重点原则，统筹			
									基础的机关事								做好办公用房			
									务工作高质量								调剂、配置、维			
									发展新局面。								修			

注：不含上年结转结余。